

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

# 會計月報

中華民國 114 年 4 月份

主辦會計人員 吳素琴

機關長官 陳平

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	15
二、 收入支出表.....	16
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	18

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	220	01	01	0400000000-2	67,000	67,000	20,000	6,000	0	-2,000
				罰款及賠償收入	0			18,000		
				0469010000-9	67,000	67,000	20,000	6,000	0	-2,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			18,000		
03	178	01	01	0469010300-2	67,000	67,000	20,000	6,000	0	-2,000
				賠償收入	0			18,000		
				0469010301-5	67,000	67,000	20,000	6,000	0	-2,000
				一般賠償收入	0			18,000		
04	231	01	01	0500000000-8	12,000,000	12,000,000	4,000,000	1,444,103	0	2,152,103
				規費收入	0			6,152,103		
				0569010000-4	12,000,000	12,000,000	4,000,000	1,444,103	0	2,152,103
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			6,152,103		
04	231	01	01	0569010300-8	12,000,000	12,000,000	4,000,000	1,444,103	0	2,152,103
				使用規費收入	0			6,152,103		
				0569010307-7	12,000,000	12,000,000	4,000,000	1,444,103	0	2,152,103
				服務費	0			6,152,103		
04	231	01	01	0700000000-9	183,000	183,000	56,000	0	0	15,094
				財產收入	0			71,094		
04	231	01	01	0769010000-5	183,000	183,000	56,000	0	0	15,094
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			71,094		

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	233	01		0769010100-0	153,000	153,000	56,000	0	0	15,094
				財產孳息	0			71,094		
				0769010103-8	153,000	153,000	56,000	0	0	15,094
				租金收入	0			71,094		
				0769010500-8	30,000	30,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	33,763,000	33,763,000	11,183,000	3,629,070	0	-6,735,999
				其他收入	0			4,447,001		
				1269010000-4	33,763,000	33,763,000	11,183,000	3,629,070	0	-6,735,999
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			4,447,001		
				1269010200-3	33,763,000	33,763,000	11,183,000	3,629,070	0	-6,735,999
				雜項收入	0			4,447,001		
01	1269010201-6	3,215,000	3,215,000	1,068,000	0	0	-1,048,200			
	收回以前年度歲出	0			19,800					
02	1269010210-7	30,548,000	30,548,000	10,115,000	3,629,070	0	-5,687,799			
	其他雜項收入	0			4,427,201					
	合計	46,013,000	46,013,000	15,259,000	5,079,173	0	-4,570,802			
					0		10,688,198			

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管						
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	310,884,000	0	310,884,000	132,014,000	24,182,761	29,121,818
					0	0			102,892,182	5,187,193
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	18,000	0	18,000	5,000	1,550	1,700
					0	0			3,300	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,000	0	18,000	5,000	1,550	1,700
					0	0			3,300	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	71,248,000	0	71,248,000	37,641,000	4,524,485	5,635,502
					0	0			32,005,498	0
					0	0			0	
				10 人事費	71,084,000	0	71,084,000	37,614,000	4,521,685	5,634,986
					0	0			31,979,014	0
					0	0			0	
				20 業務費	134,000	0	134,000	17,000	2,800	516
					0	0			16,484	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	0
					0	0			10,000	0
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目	節	第一預備金	預算調整數					
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	200,000	0	200,000	125,000	0	72,000
					0	0			53,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	200,000	0	200,000	125,000	0	72,000
					0	0			53,000	0
					0	0			0	
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	227,900,000	0	227,900,000	94,143,000	19,656,726	23,312,616
					0	0			70,830,384	5,187,193
					0	0			0	
				20 業務費	146,860,000	0	146,860,000	50,116,000	11,906,098	15,096,060
					0	0			35,019,940	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	81,040,000	0	81,040,000	44,027,000	7,750,628	8,216,556
					0	0			35,810,444	5,187,193
					0	0			0	
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,056,000	0	2,056,000	100,000	0	100,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,056,000	0	2,056,000	100,000	0	100,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		09		6369019000-0 一般建築及設備	9,462,000	0	9,462,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
			01	6369019002-6* 營建工程	9,462,000	0	9,462,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	9,462,000	0	9,462,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	271,200	0	271,200	271,200	271,200	0	
					0	0		271,200	271,200	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	271,200	0	271,200	271,200	271,200	0	
					0	0		271,200	271,200	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,556,948	0	3,556,948	3,556,948	718,557	0	
					0	0		3,556,948	3,556,948	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	3,556,948	0	3,556,948	3,556,948	718,557	0	
					0	0		3,556,948	3,556,948	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	314,712,148	0	314,712,148	135,842,148	25,172,518	29,121,818	
					0	0		106,720,330	106,720,330	5,187,193	
					0	0		0	0	0	

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	07	233	01	02	1200000000-8	31,062	0	0	31,062	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1269010000-4	31,062	0	0	31,062	0	0
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	0
					1269010200-3	31,062	0	0	31,062	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1269010210-7	31,062	0	0	31,062	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	31,062	0	0	31,062	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合計	31,062	0	0	31,062	0	0
	0	0	0	0	0	0					

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	31,979,014	0	0	3,556,948
1015 法定編制人員待遇	0	16,102,737	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	527,022	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	2,008,450	0	0	0
1030 獎金	0	10,758,352	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	3,556,948
1050 退休離職儲金	0	1,494,356	0	0	0
1055 保險	0	1,088,097	0	0	0
20 業務費	3,300	16,484	0	35,019,940	0
2006 水電費	0	0	0	3,278,660	0
2009 通訊費	0	0	0	69,499	0
2021 其他業務租金	0	0	0	154,294	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	7,671	0
2027 保險費	0	0	0	42,515	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	5,000	0
2051 物品	0	16,484	0	108,053	0
2054 一般事務費	3,300	0	0	31,082,476	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	27,310	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	3,937	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	223,320	0
2072 國內旅費	0	0	0	2,500	0
2093 特別費	0	0	0	14,705	0

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	271,200	35,807,162			
1015 法定編制人員待遇	0	16,102,737			
1020 約聘僱人員待遇	0	527,022			
1025 技工及工友待遇	0	2,008,450			
1030 獎金	0	10,758,352			
1035 其他給與	271,200	271,200			
1045 退休退職給付	0	3,556,948			
1050 退休離職儲金	0	1,494,356			
1055 保險	0	1,088,097			
20 業務費	0	35,039,724			
2006 水電費	0	3,278,660			
2009 通訊費	0	69,499			
2021 其他業務租金	0	154,294			
2024 稅捐及規費	0	7,671			
2027 保險費	0	42,515			
2036 按日按件計資酬金	0	5,000			
2051 物品	0	124,537			
2054 一般事務費	0	31,085,776			
2063 房屋建築養護費	0	27,310			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	3,937			
2069 設施及機械設備養護費	0	223,320			
2072 國內旅費	0	2,500			
2093 特別費	0	14,705			

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付
40 獎補助費	0	10,000	53,000	35,810,444	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	53,000	35,810,444	0
4085 獎勵及慰問	0	10,000	0	0	0
合計	3,300	32,005,498	53,000	70,830,384	3,556,948

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
40 獎補助費	0	35,873,444			
4070 公費就養及醫療補助	0	35,863,444			
4085 獎勵及慰問	0	10,000			
合計	271,200	106,720,330			

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	10,719,260	0	0	0	0	0	733,300	0	11,452,560
本年度	10,688,198	0	0	0	0	0	733,300	0	11,421,498
0469010301 一般賠償收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0569010307 服務費	6,152,103	0	0	0	0	0	733,300	0	6,885,403
0769010103 租金收入	71,094	0	0	0	0	0	0	0	71,094
1269010201 收回以前年度歲出	19,800	0	0	0	0	0	0	0	19,800
1269010210 其他雜項收入	4,427,201	0	0	0	0	0	0	0	4,427,201
以前年度	31,062	0	0	0	0	0	0	0	31,062
一、以前年度應收(保留)數	31,062	0	0	0	0	0	0	0	31,062
113年度 1269010210 其他雜項收入	31,062	0	0	0	0	0	0	0	31,062
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	106,720,330	5,187,193	0	0	150,000	62,946	0	0	112,120,469	23,784,625
本年度	106,720,330	5,187,193	0	0	150,000	0	0	0	112,057,523	23,784,625
一、本年度經費	102,892,182	5,187,193	0	0	150,000	0	0	0	108,229,375	23,784,625
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300	1,700
6369010100 一般行政	32,005,498	0	0	0	0	0	0	0	32,005,498	5,635,502
6369010300 榮民醫療照護	53,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000	72,000
6369010800 榮民安養及養護	70,830,384	5,187,193	0	0	150,000	0	0	0	76,167,577	18,075,423
二、統籌科目	3,828,148	0	0	0	0	0	0	0	3,828,148	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,556,948	0	0	0	0	0	0	0	3,556,948	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	271,200	0	0	0	0	0	0	0	271,200	0
以前年度	0	0	0	0	0	62,946	0	0	62,946	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	62,946	0	0	62,946	0
112年度 1269010210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)	減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)						
113年度 0569010307 服務費	0	0	0	0	0	2,946	0	0	2,946	0	

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

平衡表

中華民國114年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	480,345,078	2 負債	63,905,799
11 流動資產	68,001,181	21 流動負債	4,894,025
110103 專戶存款	62,663,988	210302 應付代收款	4,160,725
110104 零用金	150,000	210901 預收款	733,300
110901 預付款	5,187,193	28 其他負債	59,011,774
14 固定資產	411,834,436	280301 存入保證金	6,091,695
140101 土地	232,898,171	280401 應付保管款	52,920,079
140201 土地改良物	6,020,699	3 淨資產	416,439,279
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	31 資產負債淨額	416,439,279
140401 房屋建築及設備	547,907,708	310101 資產負債淨額	416,439,279
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-387,161,962		
140501 機械及設備	55,028,442		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-43,606,235		
140601 交通及運輸設備	11,440,189		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,820,035		
140701 雜項設備	42,453,357		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,365,406		
18 其他資產	509,461		
180101 暫付款	508,511		
180201 存出保證金	950		
合 計	480,345,078	合 計	480,345,078

附註：保管有價證券(應付保管有價證券) 33,600元、保管品(應付保管品) 32,619,004元、保證品(應付保證品) 2,265,600元

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,296,259	122,955,667
公庫撥入數	24,217,086	112,120,469
罰款及賠償收入	6,000	18,000
規費收入	1,444,103	6,152,103
財產收益	0	71,094
捐獻及贈與收入	0	147,000
其他收入	3,629,070	4,447,001
支出	31,739,180	124,311,646
繳付公庫數	5,059,473	11,452,560
人事支出	5,511,442	35,807,162
業務支出	11,910,448	35,039,724
獎補助支出	7,750,628	35,873,444
財產損失	0	54,134
折舊、折耗及攤銷	1,507,189	6,084,622
收支餘絀	-2,442,921	-1,355,979

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	232,898,171	0	0	0	0	232,898,171
土地改良物	6,020,699	-5,960,492	0	0	0	60,207
房屋建築及設備	547,907,708	-382,596,822	0	0	-4,565,140	160,745,746
機械及設備	54,612,432	-42,999,771	660,310	244,300	-606,464	11,422,207
交通及運輸設備	11,440,189	-9,548,784	0	0	-271,251	1,620,154
雜項設備	42,625,257	-37,152,705	67,000	238,900	-212,701	5,087,951
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	895,504,456	-478,258,574	727,310	483,200	-5,655,556	411,834,436
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	895,504,456	-478,258,574	727,310	483,200	-5,655,556	411,834,436
備註： 資本資產成本增加數727,310元： 1.預算執行增加數0元(本年度預算執行數0元，以前年度保留預算執行數0元)。 2.其他依財產規制增加數727,310元： (1)會控預算購置撥入財產580,310元 (2)捐贈147,000元						

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,688,198	112,267,469	122,955,667	收入
	0	112,120,469	112,120,469	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	18,000	0	18,000	罰款及賠償收入
規費收入	6,152,103	0	6,152,103	規費收入
財產收入	71,094	0	71,094	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	147,000	147,000	捐獻及贈與收入
其他收入	4,447,001	0	4,447,001	其他收入
歲出	106,720,330	17,591,316	124,311,646	支出
	0	11,452,560	11,452,560	繳付公庫數
人事費	35,807,162	0	35,807,162	人事支出
業務費	35,039,724	0	35,039,724	業務支出
獎補助費	35,873,444	0	35,873,444	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	54,134	54,134	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	6,084,622	6,084,622	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-96,032,132	94,676,153	-1,355,979	收支餘絀

備註：

歲計餘絀和收支餘絀之調整數為94,676,153，其組成如下方說明：

- 1.公庫撥入數=112,120,469
- 2.捐獻及贈與收入=147,000(捐助款購置之設備)
- 3.繳付公庫數=11,452,560
- 4.資產報廢損失=54,134(財產報廢)
- 5.折舊=6,084,622=累計折舊變動數5,655,556+報廢資產之折舊429,066